

Câmara Municipal de Dorcas do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.0000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	0,00	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	30.431,70	619.568,30	0,00	214.465,95	214.465,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador							
100		0,00	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara							
100		557.611,47	0,00	190.636,40	190.636,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
100	23.000,00	120.000,00	0,00	23.829,55	23.829,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100		0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
6	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	74.000,00	0,00	0,00	2.349,44	2.929,44	0,00	0,00
100	46.970,14	27.029,86	0,00	9.972,40	9.852,40	0,00	0,00

Elisângela M. S. Carvalho
09/06/17

FAC Consultoria e Sistema Ltda - Belo Horizonte - MG - 31 2552 7873 - www.facistemas.com.br

Câmara Municipal de Dores do Indaí
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Emitido em: 5/6/2017 às 16 horas e 7 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 2

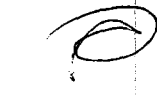
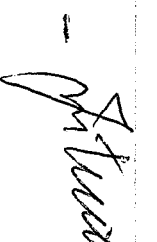
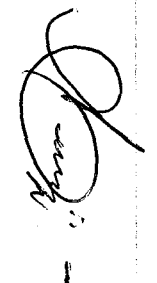
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidação Mês Liquidação Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100	0,00	8.000,00	0,00	590,73	2.676,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100	0,00	1.200,00	0,00	474,10	474,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	0,00	7.200,00	0,00	374,61	374,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	0,00	2.449,86	0,00	210,00	90,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
100	0,00	7.700,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
9	300.000,00	0,00	0,00	19.330,57	19.330,57	0,00	0,00
100	35.028,60	264.971,40	0,00	98.609,20	98.609,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
100	0,00	50.000,00	0,00	3.660,06	3.660,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB							
100	0,00	214.971,40	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	66.000,00	0,00	0,00	80.430,91	80.430,91	0,00	0,00
10	66.000,00	0,00	0,00	3.276,42	3.276,42	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Emitido em: 5/6/2017 às 16 horas e 7 minutos

Exercício: 2017
Página: 3

Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,88	16.432,88	16.432,88	16.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,42	3.276,42	3.276,42	3.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		56.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,88	16.432,88	16.432,88	16.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
	11	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	545,11	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.905,91	2.905,91	2.905,91	2.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)														
	100		8.000,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	545,11	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL														
	12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
	13	55.000,00	1.483,75	0,00	0,00	0,00	1.483,75	671,93	671,93	671,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	44.232,60	10.767,40	0,00	0,00	0,00	5.995,80	5.183,98	5.183,98	5.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado														
	100		56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação														
	100		807,26	0,00	0,00	0,00	807,26	446,93	446,93	446,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		7.807,26	0,00	0,00	0,00	3.035,66	2.675,33	2.675,33	2.675,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente														
	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha														
	100		84,66	0,00	0,00	0,00	84,66	32,78	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		84,66	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização														
	100		535,83	0,00	0,00	0,00	535,83	192,22	192,22	192,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		535,83	0,00	0,00	0,00	535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		76,22	0,00	0,00	0,00	76,22	76,22	76,22	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00

 -  - 

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Emitido em: 5/6/2017 às 16 horas e 7 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 4

Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico															
	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
	14		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
	15		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		15.042,80	34.957,20	34.957,20	0,00	0,00	14.566,30	14.566,30	14.566,30	14.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil															
	100			0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	100			34.957,20	34.957,20	0,00	0,00	14.566,30	14.566,30	14.566,30	14.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
	16		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		49.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos															
	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100			240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis															
	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100			560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
	17		52.500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		51.172,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional															
	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100			833,00	833,00	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica															
	100			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100			495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
	18		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

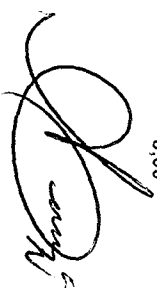
Câmara Municipal de Dorcas do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Emitido em: 5/6/2017 às 16 horas e 7 minutos Pág.: 5

Exercício: 2017

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
19	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
20	14.000,00	0,00	0,00	255,78	255,78	0,00	0,00
100	10.000,00	4.000,00	0,00	1.363,52	1.363,52	0,00	0,00
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
21	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	1.800.000,00	1.783,75	0,00	82.354,93	81.823,11	0,00	0,00
	652.077,84	1.147.922,16	0,00	411.977,81	410.745,99	0,00	0,00





Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Emitido em: 5/6/2017 às 16 horas e 7 minutos Pág.: 6

Exercício: 2017

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRESTIMO
- 5 IPSEMDI
- 7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
- 10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL

TOTAL

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	100	6.324,65	31.657,70
	100	3.216,10	22.962,44
	100	7.736,02	29.931,68
	100	410,14	2.186,38
	100	0,00	644,32
	100	0,00	1.121,89
TOTAL		17.686,91	88.504,41
RESTOS A PAGAR			
	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	48.285,00	48.285,00	48.285,00

CPF: 035.814.556-48

LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 74880/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636-20

JOSÉ MARINHO ZICA



CPF: 0385914.556 48
LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 74580/O-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20
JOSE MARINHO ZICA

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior 158.122,73
Depósitos 136.777,92
Retirados -81.823,11
Saldo Atual 213.077,54

Conta Bancária 104 - Caixa Econômica Federal
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUANÇA

Conta C. Saldo Ant. 612 - 8 158.122,73
Depósitos 136.777,92
Retirados -81.823,11
Saldo Atual 213.077,54

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL

Arrec. Ano 81.728,85
Arrec. Mês 17.686,91

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 INSS 31.657,70
2 IRRF 16.186,88
3 EMPRÉSTIMO 29.931,68
5 IPSEMDI 2.186,38
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL 1.121,89

TOTAL

Arrec. Ano 623.823,53
Arrec. Mês 136.777,92

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Fonte 100 100
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara 623.823,53

Balancete da Receita - Maio

Câmara Municipal de Dores do Indaia
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
Exercício: 2017



LEONARDO BLOENES COELHO
CPF: 085314.556 48

ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580/O-3 - MG

JOSÉ MARINHO ZICA
CPF: 398.298.636 20

Recorta Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Recorta Extra-Orç.	154.464,83	Despesa Extra-Orç.	154.464,83
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	154.464,83	Soma	154.464,83
Saldo Anterior	158.122,73	Saldo Atual	158.122,73
Total	312.587,56	Total	312.587,56

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL GERAL:	158.122,73	DEPÓSITOS	136.777,92	RETIRADOS	-81.823,11	SALDO ATUAL	213.077,54
--------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	------------

Total da Conta Contábil: 0,00

Conta Bancária 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POU
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02 POUANÇA
6767 - 7 100 0,00 0,00 0,00

Total da Conta Contábil: 213.077,54

Conta Bancária 1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA
612 - 8 100 158.122,73 136.777,92 -81.823,11

Saldo Ant. Saldo Atual

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Dores do Indaia
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 03/05/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	32		40 - Mercaria Salviano LTDA	446,93	0,00	446,93	446,93
Org.	31		40 - Mercaria Salviano LTDA	192,22	0,00	192,22	192,22
Org.	33		40 - Mercaria Salviano LTDA	32,78	0,00	32,78	32,78
TOTAL DO DIA				671,93	0,00	671,93	671,93

Data: 04/05/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	24 / 3		12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	700,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL DO DIA				700,00	0,00	700,00	700,00

Data: 05/05/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	18 / 4		10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00
TOTAL DO DIA				90,00	0,00	90,00	90,00

Data: 12/05/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	1 / 9		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	94,89	0,00	94,89	94,89
Org.	1 / 10		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	279,72	0,00	279,72	279,72
TOTAL DO DIA				374,61	0,00	374,61	374,61

Data: 15/05/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	3 / 5		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	590,73	0,00	590,73	590,73
Org.	2 / 5		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	474,10	0,00	474,10	474,10
TOTAL DO DIA				1.064,83	0,00	1.064,83	1.064,83

Data: 30/05/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	11 / 5		31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.913,10	0,00	2.913,10	2.913,10
Org.	24 / 4		12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	700,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL DO DIA				3.613,10	0,00	3.613,10	3.613,10

Data: 31/05/2017

Tipo Nº./Parc. Ano Favorecido

Vr. Total

Vr. Desc.

Vr. Líquido

Vr. Pago

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Org.	13 / 5	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	255,78	0,00	255,78	255,78
Org.	12 / 5	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	545,11	0,00	545,11	545,11
Org.	7 / 5	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	1.772,87	2.993,04	2.993,04
Org.	8 / 5	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28	12.851,07	25.276,21	25.276,21
Org.	9 / 5	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,51	2.770,17	12.900,34	12.900,34
Org.	10 / 5	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.660,06	292,80	3.367,26	3.367,26
Extra	29	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.718,25	0,00	4.718,25	4.718,25
Extra	30	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.606,40	0,00	1.606,40	1.606,40
Org.	14 / 5	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57
Org.	15 / 5	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.276,42	0,00	3.276,42	3.276,42
Extra	26	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.736,02	0,00	7.736,02	7.736,02
Extra	27	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAÍÁ	3.216,10	0,00	3.216,10	3.216,10
Extra	28	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	410,14	0,00	410,14	410,14
TOTAL DO DIA			92.995,55	17.686,91	75.308,64	75.308,64
TOTAL DA CONTA						81.823,11

TOTAL GERAL:

81.823,11

Câmara Municipal de Dores do Indaia

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício: 2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 158.122,73

Data: 03/05/2017 Emp. Org.: 31 Mercearia Salviano LTDA Cheque: 302729 192,2200 Retirados Saldo Atual 157.930,51

Data: 03/05/2017 Emp. Org.: 32 Mercearia Salviano LTDA Cheque: 302729 448,9300 Retirados Saldo Atual 157.483,58

Data: 03/05/2017 Emp. Org.: 33 Mercearia Salviano LTDA Cheque: 302729 32,7800 Retirados Saldo Atual 157.450,80

Data: 04/05/2017 Emp. Org.: 24/3 FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES Cheque: 302728 700,0000 Retirados Saldo Atual 156.750,80

Data: 05/05/2017 Emp. Org.: 18/4 SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE Cheque: 302727 90,0000 Retirados Saldo Atual 156.660,80

Data: 12/05/2017 Emp. Org.: 1/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A Cheque: 302730 94,8900 Retirados Saldo Atual 156.565,91

Data: 12/05/2017 Emp. Org.: 1/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A Cheque: 302731 279,7200 Retirados Saldo Atual 156.286,19

Data: 15/05/2017 Emp. Org.: 2/5 COMPANHIA DE SANAMENTO DE MINAS GE Cheque: 302732 474,1000 Retirados Saldo Atual 155.812,09

Data: 15/05/2017 Emp. Org.: 3/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Cheque: 302733 590,7300 Retirados Saldo Atual 155.221,36

Data: 19/05/2017 Rec. Ext.: 6 8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara Depósitos 136.777,92 Retirados Saldo Atual 291.999,28

Data: 30/05/2017 Emp. Org.: 11/5 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA Cheque: 302734 2.913,1000 Retirados Saldo Atual 289.086,18

Data: 30/05/2017 Emp. Org.: 24/4 FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES Cheque: 302739 700,0000 Retirados Saldo Atual 288.386,18

Data: 31/05/2017 Data: 31/05/2017 Depósitos 0,00 Retirados Saldo Atual 285.393,14

Data: 7/5 Emp. Org.: 7/5 FOLHA DE PAGAMENTO Outros: DÉBITO 2.993,0400 Retirados Saldo Atual 260.116,93

Data: 8/5 Emp. Org.: 8/5 FOLHA DE PAGAMENTO Outros: DÉBITO 25.276,2100 Retirados Saldo Atual 243.849,33

Data: 9/5 Emp. Org.: 9/5 FOLHA DE PAGAMENTO Outros: DÉBITO 12.900,3400 Retirados Saldo Atual 243.304,22

Data: 12/5 Emp. Org.: 12/5 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE Cheque: 302735 545,1100 Retirados Saldo Atual 243.048,44

Data: 13/5 Emp. Org.: 13/5 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE Cheque: 302735 255,7800 Retirados Saldo Atual 234.040,87

Data: 14/5 Emp. Org.: 14/5 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO Cheque: 302740 9.007,5700 Retirados Saldo Atual 230.764,45

Data: 15/5 Emp. Org.: 15/5 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO Cheque: 302740 3.276,4200 Retirados Saldo Atual 223.028,43

Data: 26 Emp. Org.: 26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Cheque: 302738 7.736,0200 Retirados Saldo Atual 219.812,33

Data: 27 Emp. Org.: 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN Cheque: 302737 3.216,1000 Retirados Saldo Atual 219.402,19

Data: 28 Emp. Org.: 28 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE Cheque: 302735 410,1400 Retirados Saldo Atual 214.683,94

Data: 29 Emp. Org.: 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO Cheque: 302740 4.718,2500 Retirados Saldo Atual 213.077,54

Data: 30 Emp. Org.: 30 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO Cheque: 302740 1.606,4000 Retirados Saldo Atual 213.077,54

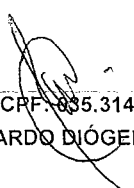
Câmara Municipal de Dores do Indaiá
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
RAZÃO DE BANCO


Exercicio: 2017

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Total Dia: 0,00 75.308,64 213.077,54

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	158.122,73	136.777,92	81.823,11	213.077,54


CPF: 835.314.556 48
LEONARDO DIÓGENES COELHO


CRC: 74580/O-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR